

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

791232

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BOR

3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Beltügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Geczi György

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodnár-Strázsi Anita

(név)

30/566-4283

(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

Sajószentpéter, 2025. évi Január hó 08. nap

Füleki Timea Maria

a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(név)

0619994808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2025

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748335

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 248 086 572		1 248 086 572
004	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nülora, túlszolgálat	K1104	1 618 788		1 618 788
005	Végkieleltítés	K1105	6 876 000		6 876 000
009	Köztiekedési költségértítés	K1109	17 770 356		17 770 356
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 816 288		12 816 288
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 287 168 004		1 287 168 004
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 470 996		18 470 996
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51 040 000		51 040 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	69 510 996		69 510 996
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 356 679 000		1 356 679 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	141 750 000		141 750 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 006 486	8 006 486	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95 647 997	95 647 997	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	103 654 483	103 654 483	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 369 669	2 369 669	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 952 873	1 952 873	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 322 542	4 322 542	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 893 140	17 893 140	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	32 232 383	32 232 383	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 946 687	11 946 687	
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	62 072 210	62 072 210	
033	Vásárolt élelmezés	K332	111 048 883	56 192 190	54 856 693
034	Berleti és lízing díjak	K333	134 324	134 324	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 752 542	9 752 542	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 626 340	2 626 340	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 694 799	21 694 799	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	45 503 305	45 503 305	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	252 832 403	197 975 710	54 856 693

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33462 AHTI: 748335

040	Kiküldetések kiadásai	K341	276 766	276 766	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	276 766	276 766	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 954 245	80 142 938	14 811 307
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 171 414	5 171 414	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 576 147	2 576 147	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	102 701 806	87 890 499	14 811 307
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	463 788 000	394 120 000	69 668 000
056	Ímezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 754 000		1 754 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 754 000		1 754 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	406 230		406 230
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 770		93 770
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	500 000		500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 964 471 000	394 120 000	1 570 351 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	270 844
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 186 754
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 243 076
040	Ellátási díjak	B405	359 401 079
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 308 989
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 709 258
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	394 120 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	394 120 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 570 351 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 570 351 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 570 351 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	14 160 000					255 180			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	129 910 740					2 630 172			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	272 244 686		1 151 136	1 334 000		3 091 560		4 205 352	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	303 219 634		467 652	1 630 000		4 464 612		4 833 828	
067	"E" - "J" fizetési osztály összesen	72	473 345 296			3 912 000		6 741 912		3 777 108	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	207	1 192 880 356		1 618 788	6 876 000		17 183 436		12 816 288	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	37 902 619					586 920			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 617 130								
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 686 467								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	55 206 216					586 920			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	219	1 248 086 572		1 618 788	6 876 000		17 770 356		12 816 288	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		17	17	1	73	74	148	165
002	I. funkciócsoport b) csoport					4		4	4
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		17	17	1	77	74	152	169
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						2	2	2
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő						1	1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1					1
023	III. funkciócsoport Rendészeti					4		4	4
024	III. funkciócsoport Raktározási						1	1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				16	22	1	39	39
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	16	28	3	47	48
027	Összesen (03+13+26)		18	18	17	105	79	201	219
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		18	18	15	102	72	189	207
045	I. funkció csoport		17	17	1	75	67	143	160
046	II. funkció csoport						2	2	2
047	III. funkció csoport		1	1	14	27	3	44	45
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2	3	7	12	12
073	I. funkció csoport					2	7	9	9
075	III. funkció csoport				2	1		3	3